

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERRAINVERSIONES BONATERRA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, el veinticinco de marzo del 2019 a las Nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en el Km 1.5 Vía Samborondón Edif. XIMA Piso 5 Oficina 504, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **TERRAINVERSIONES BONATERRA CÍA. LTDA.:** 1) El Señor Marlon Vintimilla Sigüenza propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) El Señor Diego Villacreses Zambrano propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El Señor Pablo Purcallas Mesa propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) El Señor Pablo Gómez de la Torre Iturralde propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Pablo Gómez de la Torre Gerente General, y actúa como secretario de la Junta. Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las Diez horas. a) Sr. Pablo Gómez de la Torre – Accionista – Gerente General - Secretario. b) Sr. Marlon Vintimilla Sigüenza – Accionista c) Sr. Diego Villacreses Zambrano – Accionista d) Sr. Pablo Purcallas Mesa – Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 25 de marzo del 2019.



Pablo Gómez de la Torre
Secretario

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TERRAINVERSIONES BONATERRA CÍA. LTDA. CELEBRADA EL
VEINTICINCO DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, el veinticinco de marzo del 2019 a las Nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en el Km 1.5 Vía Samborondón Edif. XIMA Piso 5 Oficina 504, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **TERRAINVERSIONES BONATERRA CÍA. LTDA.:** **1)** El Señor Marlon Vintimilla Sigüenza propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **2)** El Señor Diego Villacreses Zambrano propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **3)** El Señor Pablo Purcallas Mesa propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **4)** El Señor Pablo Gómez de la Torre Iturralde propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) Aprobar el informe del Comisario**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Pablo Gómez de la Torre Gerente General, y actúa como secretario de la Junta. Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) Aprobar el informe del Comisario**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las Diez horas.



.....
Pablo Gómez de la Torre
Gerente General
Secretario



.....
Sr. Marlon Vintimilla Sigüenza
Accionista

.....
Sr. Diego Villacreses Zambrano
Accionista

.....
Sr. Pablo Purcallas Mesa
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERRAINVERSIONES
BONATERRA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL
DOS MIL DIECINUEVE**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Sr. Pablo Gómez de la Torre	200	25,00%
Sr. Marlon Vintimilla Siguenza	200	25,00%
Sr. Diego Villacreses Zambrano	200	25,00%
Sr. Pablo Purcallas Mesa	200	25,00%
TOTAL	800	100,00%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.



Pablo Gómez de la Torre Iturralde
Gerente General